FORQUILHINHAPREV

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.2340)	15.271.521,52	15.406.975,85	-	-	-	135.454,33
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 12/06/2025 Tx 7.1850)	7.074.294,15	7.136.771,41	-	-	-	62.477,26
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.5400)	507.143,63	511.770,22	-	-	-	4.626,59
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1548)	8.659.091,12	8.735.347,24	-	-	-	76.256,12
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.3310)	5.128.115,20	5.174.020,05	-	-	-	45.904,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 15/10/2025 Tx 7.4500)	488.317,93	492.736,76	-	-	-	4.418,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 16/05/2025 Tx 7.1849)	12.216.806,83	12.324.695,90	-	-	-	107.889,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 17/06/2025 Tx 7.1246)	7.063.098,08	7.125.127,54	-	-	-	62.029,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/11/2025 Tx 7.1380)	1.175.588,92	1.185.937,99	-	-	-	10.349,07
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 19/08/2025 Tx 7.1860)	1.026.296,52	1.035.361,25	-	-	-	9.064,73
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 20/08/2025 Tx 7.2510)	10.256.089,54	10.347.224,12	-	-	-	91.134,58
TOTAL	68.866.363,44	69.475.968,33	-	-	-	609.604,89

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.184.833,23	6.260.580,28	-	-	-	75.747,05
BB FIC Selic Renda Fixa	965.318,13	976.859,27	-	-	-	11.541,14
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.211.784,01	7.260.728,75	-	-	-	48.944,74
BB Previdenciário Títulos Públicos 2035	880.771,97	883.966,83	-	-	-	3.194,86
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	10.249.531,54	11.722.957,12	1.350.000,00	-	1.350.000,00	123.425,58
Caixa Brasil Referenciado	18.167.451,67	20.068.799,04	1.670.000,00	-	1.670.000,00	231.347,37
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.069.075,71	19.198.331,23	-	-	-	129.255,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2033	1.118.736,88	1.118.866,18	-	-	-	129,30
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	402.859,16	407.400,38	-	-	-	4.541,22
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado	7.304.565,79	7.393.462,86	-	-	-	88.897,07
TOTAL	71.554.928,09	75.291.951,94	3.020.000,00	-	3.020.000,00	717.023,85

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIC FIA Alpha Institucional IBrX	719.302,78	726.419,94	-	-	-	7.117,16
TOTAL	719.302,78	726.419,94	-	-	-	7.117,16

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	2.159,72	4.590,29
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	21.745,14	28.177,18
Sicredi	-	-
TOTAL	23.904,86	32.767,47

TOTAL GERAL	141.164.499,17	145.527.107,68	3.020.000,00	-	3.020.000,00	1.333.745,90